

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	2.331,54	2.395.315,40	Previdência Social	0,00	7.258.699,64
Receita Patrimonial	121.657,48	6.701.380,91			
Outras Receitas Correntes	157.622,06	719.588,95	subtotal orçamentária	0,00	7.258.699,64
Contribuições - intra	1.549,12	1.727.613,67			
subtotal orçamentária	283.160,20	11.543.898,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-572.669,41	1.559.013,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.000,00	13.908,87
subtotal contrapartida	-572.669,41	1.559.013,15	subtotal	6.000,00	13.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.358,81	61.190,37
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	0,00	5.585,58	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	1.403,56
subtotal	0,00	5.585,58	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	59.162,07	535.818,59
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	4.569,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.108,04	61.931,94	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	59.162,07	535.818,59	subtotal	65.520,88	695.373,00
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,10	5.712,68	subtotal extra-orçamentária	71.520,88	709.281,87
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	16.300,68	181.296,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	82.116,89	785.541,79			
subtotal extra-orçamentária	82.116,89	791.127,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	27.099.913,50	27.099.913,50
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	0,00	19.742,58	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	9.545.420,23
subtotal	0,00	19.742,58	BB.....29.113-7 (IPMO)	11.415,00	11.415,00
subtotal transferências recebidas	0,00	19.742,58	BB.....32.635-6 (IPMO)	8.659,66	8.659,66
			BB.....33.076-0 (FUNDO F)	14.610,96	14.610,96
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	21.131.448,03	21.131.448,03
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.217.927,70	10.217.927,70
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.328.282,45	25.150.548,13	subtotal	68.029.395,08	68.029.395,08
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	8.626.246,53			
BB.....29.113-7 (IPMO)	42.939,14	14.365,30	subtotal saldos atuais	68.029.395,08	68.029.395,08
BB.....32.635-6 (IPMO)	30.003,92	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	11.982,54	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	21.131.752,30	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.217.927,70	9.254.110,02			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	68.308.308,28	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	68.308.308,28	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	68.100.915,96	75.997.376,59	TOTAL DESPESAS	68.100.915,96	75.997.376,59

Ocara, 31 de outubro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1001 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara					
10 01. 09 122 0035 1.076 Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1801211101	13.085,00	0,00	0,00	13.085,00	0,00
TOTAL 1.076	13.085,00	0,00	0,00	13.085,00	0,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1801211101	170.300,00	0,00	12.388,69	131.479,35	38.820,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	29.900,00	0,00	0,00	21.638,54	8.261,46
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	17.389,04	0,00	1.564,84	4.694,52	12.694,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1801211101	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1801211101	18.519,30	0,00	0,00	18.519,30	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1801211101	27.415,50	0,00	0,00	14.615,50	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101	216.411,50	0,00	10.601,21	169.988,16	46.423,34
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1801211101	26.400,00	0,00	2.185,60	21.194,30	5.205,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	24.000,00	0,00	1.946,71	19.354,88	4.645,12
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1801211101	7.679,30	0,00	0,00	0,00	7.679,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	539.614,64	0,00	28.687,05	403.084,55	136.530,09

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 09 272 0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	2.990.000,00	0,00	224.996,13	2.154.857,47	835.142,53
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	23.004,17	229.597,46	82.402,54
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	102.000,00	0,00	3.432,38	71.971,15	30.028,85
TOTAL 2.158	3.404.000,00	0,00	251.432,68	2.456.426,08	947.573,92
10 01. 09 272 0035 2.159 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1801211101	2.990.000,00	0,00	268.535,16	2.596.812,80	393.187,20
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	24.014,52	230.278,06	81.721,94
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	3.302.000,00	0,00	292.549,68	2.827.090,86	474.909,14
10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contigência RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	7.258.699,64	0,00	572.669,41	5.699.686,49	1.559.013,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.258.699,64	0,00	572.669,41	5.699.686,49	1.559.013,15

Ocara, 31 de Outubro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.550.000,00	1.919.187,70	0,00	1.549,12	1.920.736,82	370.736,82
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	300.000,00	6.259,36	0,00	782,42	7.041,78	-292.958,22
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	100.000,00	79.356,41	0,00	0,00	79.356,41	-20.643,59
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.627.100,00	388.180,39	0,00	0,00	388.180,39	-1.238.919,61
Total de Contribuição		3.577.100,00	2.392.983,86	0,00	2.331,54	2.395.315,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.000.000,00	6.579.723,43	0,00	121.657,48	6.701.380,91	3.701.380,91
Total de Receita Patr		3.000.000,00	6.579.723,43	0,00	121.657,48	6.701.380,91	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.248.000,00	561.966,89	0,00	157.622,06	719.588,95	-528.411,05
Total de Outras Recei		1.348.000,00	561.966,89	0,00	157.622,06	719.588,95	
Total de Receitas Cor		7.925.100,00	9.534.674,18	0,00	281.611,08	9.816.285,26	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.074.900,00	1.726.064,55	0,00	1.549,12	1.727.613,67	-347.286,33
Total de Contribuição		2.074.900,00	1.726.064,55	0,00	1.549,12	1.727.613,67	
Total de Receitas Cor		2.074.900,00	1.726.064,55	0,00	1.549,12	1.727.613,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.000.000,00	11.260.738,73	0,00	283.160,20	11.543.898,93	
IPMO -INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI		5.585,58		0,00	0,00	5.585,58	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	55.823,90	0,00	6.108,04	61.931,94	
	CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BB - ISO	476.656,52	0,00	59.162,07	535.818,59	
	CONSIGNACAO - I.N.S.S. - ISO	5.166,58	0,00	546,10	5.712,68	
	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	164.995,48	0,00	16.300,68	181.296,16	
	CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	782,42	0,00	0,00	782,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		709.010,48	0,00	82.116,89	791.127,37	
	TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	19.742,58	0,00	0,00	19.742,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		19.742,58	0,00	0,00	19.742,58	
TOTAL GERAL.....		11.989.491,79	0,00	365.277,09	12.354.768,88	

Ocara, 31 de Outubro de 2023.

 COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

 JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara							
10 01. 09 122 0035 1.076 Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1801211101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,00	36.915,00
TOTAL 1.076	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,00	36.915,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111102	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1801211101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	29.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	20.100,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1801211101	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1801211101	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,04	3.110,96
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1801211101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1801211101	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	18.519,30	73.480,70
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1801211101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1801211101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.415,50	22.584,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1801211101	200.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	216.411,50	89.588,50
1801211102	624.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801211101	20.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1801211101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1801211101	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.679,30	1.320,70
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1801211101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1801211101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.157	2.080.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	539.614,64	1.540.385,36

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdência dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 09 272 0035 2.158	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	188.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	76.800,00
TOTAL 2.158	3.678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.000,00	274.800,00
10 01. 09 272 0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1801211101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	188.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801211101	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00
TOTAL 2.159	3.691.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	389.200,00
10 01. 99 999 0999 9.002	Reserva de Contingência RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 9.002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 1001	10.000.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	7.258.699,64	2.741.300,36

Ocara, 31 de Outubro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

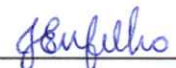
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdência dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	7.258.699,64	2.741.300,36

Ocara, 31 de Outubro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1001 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara					
10 01. 09 122 0035 1.076 Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1801211101	13.085,00	0,00	0,00	13.085,00	0,00
TOTAL 1.076	13.085,00	0,00	0,00	13.085,00	0,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1801211101	170.300,00	0,00	12.388,69	131.479,35	38.820,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	29.900,00	0,00	0,00	21.638,54	8.261,46
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	17.389,04	0,00	1.564,84	4.694,52	12.694,52
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1801211101	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1801211101	18.519,30	0,00	0,00	18.519,30	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1801211101	27.415,50	0,00	0,00	14.615,50	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101	216.411,50	0,00	10.601,21	169.988,16	46.423,34
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1801211101	26.400,00	0,00	2.185,60	21.194,30	5.205,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	24.000,00	0,00	1.946,71	19.354,88	4.645,12
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1801211101	7.679,30	0,00	0,00	0,00	7.679,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	539.614,64	0,00	28.687,05	403.084,55	136.530,09

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 09 272 0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	2.990.000,00	0,00	224.996,13	2.154.857,47	835.142,53
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	23.004,17	229.597,46	82.402,54
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	102.000,00	0,00	3.432,38	71.971,15	30.028,85
TOTAL 2.158	3.404.000,00	0,00	251.432,68	2.456.426,08	947.573,92
10 01. 09 272 0035 2.159 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1801211101	2.990.000,00	0,00	268.535,16	2.596.812,80	393.187,20
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	24.014,52	230.278,06	81.721,94
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	3.302.000,00	0,00	292.549,68	2.827.090,86	474.909,14
10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contigência RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	7.258.699,64	0,00	572.669,41	5.699.686,49	1.559.013,15

Ocara, 31 de Outubro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.258.699,64	0,00	572.669,41	5.699.686,49	1.559.013,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - ISO		0,00	6.000,00	13.908,87	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO		0,00	6.358,81	61.190,37	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	0,00	1.403,56	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	59.162,07	535.818,59	
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO		0,00	0,00	4.569,52	
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO		0,00	0,00	92.390,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	71.520,88	709.281,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	644.190,29	6.408.968,36	

Ocara, 31 de Outubro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL